

株 主 各 位

東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番地
(本社) 神奈川県相模原市緑区三井315番地

株式会社 東 京 衡 機

代表取締役会長兼社長 石 川 隆 一

第109回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、平成27年5月27日開催の当社第109回定時株主総会において、
下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第109期（平成26年3月1日から平成27年2月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第109期（平成26年3月1日から平成27年2月28日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり勝部康男、竹中洋、花島浩の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり田野春風氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり江田巧氏が選任されました。

以 上

なお、平成27年5月27日開催の第109回定時株主総会終了後に開催された取締役会および監査役会において、次のとおり新役員体制が決定されました。

代表取締役会長兼社長		石川隆一
常務取締役	兼 専務執行役員試験機技術部門担当	佐藤良則
常務取締役	兼 専務執行役員グループマネジメント担当	勝部康男 (新任)
取締役	兼 常務執行役員試験機営業部門担当	川松満
取締役	兼 常務執行役員営業開発部門担当	平田真一郎
取締役	(社外取締役)	竹中洋 (新任)
取締役	(社外取締役)	花島浩 (新任)
常勤監査役		遠藤栄一
監査役	(社外監査役)	藤田泰三
監査役	(社外監査役)	田野春風 (新任)
